

ID	SITUAÇÃO DO RISCO	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				
		DE ATIVIDADES, PROBLEMAS OU ATIVIDADES AFETADAS	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (podem acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá acontecer...)	RECURSOS	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPLACIMENTO
1	IDENTIFICADO	PRÓXIMO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA CARRERADA	EVENTUAL PROBLEMA NA LICITAÇÃO	ATRASO NA TRANSMISSÃO DEVIDUADA PARA RETIFICAÇÃO	GERENÇA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA DCE	SATISFATORIO	26/04/2025	3 POSSÍVEL	2 MENOR	6 MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMA		ELIANE E ANDRESSA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
2	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA CARRERADA	INTERSSIDADE NA TRANSMISSÃO	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO	GERENÇA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	ACOMPANHAMENTO DO CAMPO DA ABERTURA PELA DCE	NEUTRO	04/04/2025	3 POSSÍVEL	3 MODERADO	9 ALTO	ACOMPANHAMENTO DA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DCE E CONSULTA COM ELIANE E ANDRESSA	ELIANE E ANDRESSA	IMEDIATAMENTE	
3	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA CARRERADA	EVENTUAL PROBLEMA NA CONFIRMAÇÃO DOS DETALHES, TR OU EDITAL	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	RESPONDER O ABERTAR O TR, QUE PODE DEMANDAR UMA REABERTURA DO EDITAL	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA DCE	SATISFATORIO	26/04/2025	3 POSSÍVEL	2 MENOR	6 MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMA		ELIANE E ANDRESSA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
4	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DA CARRERADA	EVENTUAL PROBLEMA NA CONFIRMAÇÃO DOS DETALHES, TR OU EDITAL	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	RESPONDER O ABERTAR O TR, QUE PODE DEMANDAR UMA REABERTURA DO EDITAL	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA DCE	SATISFATORIO	26/04/2025	3 POSSÍVEL	2 MENOR	6 MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMA		ELIANE E ANDRESSA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
5	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DA CARRERADA	EVENTUAL PROBLEMA NO TR OU EDITAL	NECESSIDADE DE REABERTURA	AJUSTE NOS DETALHES DO EDITAL	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA DCE	SATISFATORIO	26/04/2025	3 POSSÍVEL	3 MODERADO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMA		ELIANE E ANDRESSA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
6	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESEBIDA - SEM INTERSSIDADE	MERCADO NÃO FICAR CERTO DA LICITAÇÃO	NÃO ANUNCIESEM INTERSSIDADE NO CERTAME	NECESSIDADE DE RETARAR O PREGÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE	26/04/2025	1-MUITO IMPROVÁVEL	4 BAIXO	4 MEDIO	RESPOSTA O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DCE PARA CERRIA	ELIANE E ANDRESSA	SE OCORRER	
7	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESEBIDA - SEM INTERSSIDADE	LICITAÇÃO NÃO GRAN INTERESSOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	NÃO ANUNCIESEM INTERSSIDADE NO CERTAME	NECESSIDADE DE RETARAR O PREGÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE	26/04/2025	1-MUITO IMPROVÁVEL	4 BAIXO	4 MEDIO	RESPOSTA O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DCE PARA CERRIA	ELIANE E ANDRESSA	SE OCORRER	
8	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESEBIDA - SEM INTERSSIDADE	REVISÃO DE PREÇOS NÃO REFLETIR O MERCADO LOCAL	NÃO ANUNCIESEM INTERSSIDADE NO CERTAME	NECESSIDADE DE RETARAR O PREGÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE	26/04/2025	1-MUITO IMPROVÁVEL	4 BAIXO	4 MEDIO	RESPOSTA O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DCE PARA CERRIA	ELIANE E ANDRESSA	SE OCORRER	
9	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESEBIDA - SEM INTERSSIDADE	REVISÃO DE PREÇOS NÃO REFLETIR O MERCADO LOCAL	NÃO ANUNCIESEM INTERSSIDADE NO CERTAME	NECESSIDADE DE RETARAR O PREGÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE	26/04/2025	1-MUITO IMPROVÁVEL	4 BAIXO	4 MEDIO	RESPOSTA O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DCE PARA CERRIA	ELIANE E ANDRESSA	SE OCORRER	
10	IDENTIFICADO	PROBLEMA COM A REALIZAÇÃO DO CERTAME	PROBLEMA COM A REALIZAÇÃO DO CERTAME	ATRASO NA CERRIA ATE O CERTAME	GERENÇA NA AUTORIZAÇÃO DO CERTAME	ACOMPANHAMENTO DO CERTAME	INEXISTENTE	26/04/2025	3 POSSÍVEL	2 MENOR	6 MEDIO	ACOMPANHAMENTO DO CERTAME	COMUNICAÇÃO A DCE PARA CERRIA	ELIANE E ANDRESSA	SE OCORRER	
11	IDENTIFICADO	PROBLEMA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	PROBLEMA COM A REALIZAÇÃO DO CERTAME	ATRASO NA CERRIA ATE O CERTAME	GERENÇA NA AUTORIZAÇÃO DO CERTAME	ACOMPANHAMENTO DO CERTAME	INEXISTENTE	26/04/2025	3 POSSÍVEL	2 MENOR	6 MEDIO	ACOMPANHAMENTO DO CERTAME	COMUNICAÇÃO A DCE PARA CERRIA	ELIANE E ANDRESSA	SE OCORRER	
12	IDENTIFICADO	PROBLEMA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	PROBLEMA COM A REALIZAÇÃO DO CERTAME	ATRASO NA CERRIA ATE O CERTAME	GERENÇA NA AUTORIZAÇÃO DO CERTAME	ACOMPANHAMENTO DO CERTAME	INEXISTENTE	26/04/2025	3 POSSÍVEL	2 MENOR	6 MEDIO	ACOMPANHAMENTO DO CERTAME	COMUNICAÇÃO A DCE PARA CERRIA	ELIANE E ANDRESSA	SE OCORRER	
13	IDENTIFICADO	PROBLEMA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	PROBLEMA COM A REALIZAÇÃO DO CERTAME	ATRASO NA CERRIA ATE O CERTAME	GERENÇA NA AUTORIZAÇÃO DO CERTAME	ACOMPANHAMENTO DO CERTAME	INEXISTENTE	26/04/2025	3 POSSÍVEL	2 MENOR	6 MEDIO	ACOMPANHAMENTO DO CERTAME	COMUNICAÇÃO A DCE PARA CERRIA	ELIANE E ANDRESSA	SE OCORRER	
14	IDENTIFICADO	PROBLEMA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	PROBLEMA COM A REALIZAÇÃO DO CERTAME	ATRASO NA CERRIA ATE O CERTAME	GERENÇA NA AUTORIZAÇÃO DO CERTAME	ACOMPANHAMENTO DO CERTAME	INEXISTENTE	26/04/2025	3 POSSÍVEL	2 MENOR	6 MEDIO	ACOMPANHAMENTO DO CERTAME	COMUNICAÇÃO A DCE PARA CERRIA	ELIANE E ANDRESSA	SE OCORRER	
15	IDENTIFICADO	PROBLEMA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	PROBLEMA COM A REALIZAÇÃO DO CERTAME	ATRASO NA CERRIA ATE O CERTAME	GERENÇA NA AUTORIZAÇÃO DO CERTAME	ACOMPANHAMENTO DO CERTAME	INEXISTENTE	26/04/2025	3 POSSÍVEL	2 MENOR	6 MEDIO	ACOMPANHAMENTO DO CERTAME	COMUNICAÇÃO A DCE PARA CERRIA	ELIANE E ANDRESSA	SE OCORRER	